

28/02/95

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1993							
2306	00635	104125	Manutenzione fotocopiatrice	READY SERVICE s.n.c.	126.082		126.082		122	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	126.082		126.082			
2306	00523	104127	Manutenzione impianto telefonico	TOMASCO ANTONIO	937.125		937.125		39	14/01/94
2306	00540	104127	Riparazione fotocopiatrice	READY SERVICE s.n.c.	347.528		347.528		123	23/02/94
				TOTALE CAPITOLO	1.284.653		1.284.653			
2307	00454	104120	INTERV.TECHICO SU APPAREC.FIBERTEC-FATT.N.99231 DEL 29/11/93	INTERNATIONAL P.B.I.	2.477.580	321.350	2.798.930		295	29/01/94
2307	00552	104120	INTERV.TECH.AGITATORE NAGLE EVAPOR.-FATT.N.338 DEL 31/5/93	CENTRO A.S.A. s.n.c. COD.AZ.3002-3 CAB 14705.8	499.800		499.800		94	20/01/94
2307	01700	104120	P.TE SPESA INTERV.TECH.FOTOC.TRICE-P.TE FAT.759 DEL 30/11/93	FELICI SILVIO	433.256		433.256		432	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	3.410.636	321.350	3.731.936			
2307	01073	104121	INTERV.TECH. FRIGORIFERO MATTATOIO-FATT.N.241/5 DEL 5/7/93	BRUNO ROSSI	285.600		285.600		103	20/01/94
				TOTALE CAPITOLO	285.600		285.600			
2307	00568	104120	INTERVENTO TECNICO SU STABILIZZATORE-FATT.N.157 DEL 22/11/93	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	238.000		238.000		229	29/01/94
2307	00807	104120	INTERV.TECH.SU FOTOCOPIATRICE SHARP-FATT.N.442 DEL 31/5/93	FELICI SILVIO	357.000		357.000		128	20/01/94
2307	00849	104120	MATERIALE TECNICO LABORATORIO - FATT.N.2126 DEL 24/5/93	ELETTROSISTE	83.300		83.300		111	20/01/94
2307	01025	104120	INTERVENTO TECNICO SU AGITATORE - FATT.N.144 DEL 12/7/93	INER S.a.S.	130.900		130.900		239	29/01/94
2307	01139	104120	RIPARAZIONE MACCHINA GHIACCIO - FATT.N.83.5 DEL 3/9/93	ANCOTA	440.300		440.300		294	29/01/94
2307	01147	104120	INTERV.SU REFRIGERANTE LATTE BUFALA-FATT.N.192 DEL 30/7/93	BRUNO ROSSI	1.785.000		1.785.000		104	20/01/94
2307	01212	104120	INTERVENTO TECNICO IMP. LABORATORIO-FATT.N.77 DEL 11/6/93	R.U.P. CENTRAL 200	192.780		192.780		67	20/01/94
2307	01342	104120	MATERIALE PER MOBILI LABORATORIO-FATT.N.2570 DEL 7/9/93	LEGNARI PATOLETTI S.r.l.	299.978		299.978		291	29/01/94
2307	01370	104120	INTERVENTO TECH.SU ARMADIO FRIGO-FATT.N.134 DEL 15/10/93	BIO CLINICAL SERVICE	375.445		375.445		65	20/01/94
2307	01413	104120	INTERVENTO TECNICO SU ETV 240 - FATT.N.674 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	95.200		95.200		128	20/01/94
2307	01512	104120	INTERV.TECH.SU CALCOLATRICE OLIVETTI-FATT.N.672 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	83.300		83.300		122	20/01/94
2307	01513	104120	INTERVENTO TECH.OLIVETTI ETV 2700-FATT.N.675 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	273.700		273.700		128	20/01/94
2307	01552	104120	INTERVENTO TECH.SU FOTOCOPIATRICE-FATT.N.673 DEL 30/10/93	FELICI SILVIO	89.250		89.250		125	20/01/94
2307	01602	104120	INTERVENTO TECH.SU AGARSTER MINI-FATT.N.P8711 DEL 10/11/93	INTERNATIONAL P.B.I.	1.546.001		1.546.001		257	29/01/94
2307	01697	104120	P.TE SPESA INTERV.TECH.FOTOC.TRICE-P.TE FAT.759 DEL 30/11/93	FELICI SILVIO	75.400		75.400		433	14/02/94
2307	01698	104120	P.TE SPESA INTERV.TECH.FOTOC.TRICE-P.TE FAT.759 DEL 30/11/93	FELICI SILVIO	22.467		22.467		433	14/02/94
2307	01699	104120	P.TE SPESA INTERV.TECH.FOTOC.TRICE-P.TE FAT.759 DEL 30/11/93	FELICI SILVIO	301.877		301.877		433	14/02/94
2307	01756	104120	INTER.TECHICO SU DERINERALIZZATORE FATT.156 DEL 2/12/93	FAZZOLARI NICOLA	476.000		476.000		418	14/02/94
2307	01785	104120	INTERVENTO TEC.IMP. IORICO LABORATORIO FATT.617 DEL 15/12/93	MONDATTI & SELVA	166.000		166.000		425	14/02/94
2307	01819	104120	INTERVENTO TECNICO - FATT.N.175 DEL 13/12/93	VOLPI CARLO	178.500		178.500		441	14/02/94
2307	01824	104120	INTERV.TECH.CANCELLO BUFALARA-P.TE FATT.N.174 DEL 10/12/93	VOLPI CARLO	462.000		462.000		441	14/02/94
2307	01825	104120	INTERVENTO TECNICO - P.TE FATT.N.174 DEL 10/12/93	VOLPI CARLO	14.000		14.000		441	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	7.686.398		7.686.398			
2300	00462	104130	N.2 FOGLI MULTISTRATO	PAISLETTI	267.000	-267.000				
2309	00419	104130	MANUTENZIONE ESTINTORI	S.A.M.A.	155.295		155.295		77	3/02/94
2301	00518	104130	BARBIERI FORTUNATO-RIP.TERRAZZO SALA CONF.	FORNITORI VARI	3.900.820		3.900.820		55	21/01/94
2301	00519	104130	BARBIERI-RIP.TERRAZZO BIBLIOTECA	FORNITORI VARI	4.719.540		4.719.540		39	21/01/94
2301	00520	104130	BARBIERI-RIP.TERRAZZO PORTINERIA	FORNITORI VARI	1.142.400		1.142.400		39	21/01/94
2301	00561	104130	RIPARAZ. PESA	MANULAT SRL	3.779.299		3.779.299		39	21/01/94
2301	00567	104130	FOTOCCELLULA-TASTIERA-MANODOPERA-TUBI VARI	AGRIDEN	788.721		788.721		62	25/01/94
2301	00574	104130	TURATTI-RIP. CANCELLO E PORTA	FORNITORI VARI	142.800		142.800		63	25/01/94
2301	00639	104130	GIANFRANCESCO-RIP.CONTATORE ACQUA	FORNITORI VARI	141.610		141.610		63	25/01/94
2301	00702	104130	TURATTI-RIPAR.CANCELLO	FORNITORI VARI	50.000	-2.400	47.600		145	17/03/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2304	00368	104130	RIPARAZIONE BRUCIATORE E PULIZIA CALDAIA	PARTESOTTI GIONATA E C. S.N.C.	446.250		446.250		57	21/01/94
2305	00485	104130	SPESA PER LAVORI ELETTRICI VARI ESEGUITI NEI LOCALI SEZ.	Di Corcia Luigi	2.020.025		2.020.025		23	7/01/94
2306	00581	104130	Riparazione apparecchiature	PETRUCCIO APPARECCHI SCIENTIFICI	89.250		89.250		124	23/02/94
2306	00642	104130	Cavi per computer	ENNEINFORMATICA s.r.l.	357.000		357.000		128	23/02/94
2306	00671	104130	Riparazione isp. elettrico	ROSA ANTONIO	238.000		238.000		127	23/02/94
2306	00699	104130	Verifica e carica estintori	VENNERI G.	211.820		211.820		126	23/02/94
2306	00704	104130	Vaso e sottovasi	VALENZANO ANTONIO	86.513		86.513		125	23/02/94
2306	00713	104130	Pannelli vari	RESTAINO D. & PICONE S. SNC	204.951		204.951		129	23/02/94
2307	01345	104130	G.LI 5 CEMENTO 325 - P.TE FATT.N.443 DEL 21/9/93	MONDATI & SELVA	72.500		72.500		288	29/01/94
2307	01415	104130	MATERIALE ELETTRICO STALLE - FATT.N.3982 DEL 30/9/93	ELETTROSISTE	465.290		465.290		114	20/01/94
2307	01471	104130	MATERIALE PER IMMOBILI - FATT.N.498 DEL 30/10/93	MONDATI & SELVA	67.500		67.500		288	29/01/94
2307	01539	104130	MATERIALE ELETTRICO VARIO N.C.Z.-FATT.N.8356 DEL 20/10/93	ELETTROSERVICE Srl	62.669		62.669		159	29/01/94
2307	01605	104130	43 CARTUCCE SILICONE - FATT.N.1813 DEL 2/11/93	BARBIERI OSVALDO	155.510		155.510		151	29/01/94
2307	01606	104130	N.1 INTERRUOTORE MAGNETICO - FATT.N.4551 DEL 2/11/93	ELETTROSISTE	39.789		39.789		114	20/01/94
2307	01629	104130	GL 10 CEMENTO 325 - P.TE FATT.N.582 DEL 25/11/93	MONDATI & SELVA	150.000	-2.000	148.000		288	29/01/94
2307	01638	104130	MAT.VARIO MANUTENZIONE IMMOBILI PARTE FATT.1125 DEL30/11/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	164.734		164.734		436	14/02/94
2307	01647	104130	G.LI 10 CEMENTO PER IMMOBILI FATT. 173/20 ANNO 94	MONDATI & SELVA	150.000	-5.000	145.000		794	2/06/94
2307	01670	104130	MAT.VARIO MANUTENZIONE IMMOBILI PARTE FATT.1125 DEL30/11/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	18.937		18.937		436	14/02/94
2307	01773	104130	MATERIALE PER IMMOBILI PARTE FATT.1125 DEL 30/11/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	145.834	-61.914	83.920		436	14/02/94
2307	01778	104130	VETRI PER UFF. E LABORATORI FATT.177/192 ANNO 93	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	2.356.200	-28.803	2.327.397		439	14/02/94
2307	01780	104130	RICAMBI PER AUTOCLAVE-FAT.RE 453/A-466/A DEL 1-6/12/93	TERMOBABINA	494.475	3.002	497.477		240	29/01/94
2307	01764	104130	OLI 5 CEMENTO 425	ECODINO - CASSIERE ISTITUTO	84.000	-16.936	67.064		358	12/02/94
2307	01789	104130	MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI FATT. 18/200 ANNO 94	TERMOBABINA	298.080	-24.589	273.491		810	2/06/94
2307	01872	104130	MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI-FATT.N.170 DEL 30/10/93	PERSIANI FRANCO - VETRERIA	412.335		412.335		440	14/02/94
2307	01879	104130	MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI PARTE FATT.1243 DEL31/12/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	11.900	79.971	91.871		435	14/02/94
2307	01889	104130	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI - P.TE FATT.N.3386 DEL 2/12/93	LEGHAMI PATOLETTI S.r.l.	201.824		201.824		412	14/02/94
2307	01894	104130	MATERIALE ELETTRICO IMMOBILI - FATT.N.5483 DEL 30/12/93	ELETTROSISTE	348.228	300	348.528		374	14/02/94
TOTALE CAPITOLO					24.441.019	-325.369	24.115.650			
2301	00364	104131	2 ROTOLI FILO X REC.ELETT.	SABENA MARIO	80.000	61.516	141.516		65	25/01/94
2301	00542	104131	RICAR.ESTINTORE	SIRIES	40.817	3	40.820		110	15/02/94
2301	00602	104131	RIP.MOTORE CONIGLIERA	FRANCO ALBERTO	476.000		476.000		78	25/01/94
2301	00607	104131	LAVORI VARI E SOST.TUBI STALLA	PISTONE VALENTINO	1.280.440		1.280.440		64	25/01/94
2302	00473	104131	Saldo fatt. n. 19	MACCAGNI FEDERICO	2.005.150		2.005.150		43	24/01/94
2302	00530	104131	Saldo fatt. n. 22	MACCAGNI FEDERICO	2.528.750		2.528.750		64	24/01/94
2302	00548	104131	Saldo fatt. n. 23	MACCAGNI FEDERICO	3.598.400		3.598.400		65	24/01/94
2302	00573	104131	Saldo fatt. n. 91	CAUZZI GIANFRANCESCO & C. s.n.c.	3.689.000		3.689.000		98	7/02/94
2302	00587	104131	Saldo fatt. n. 25	MACCAGNI FEDERICO	3.159.450		3.159.450		66	24/01/94
2304	00272	104131	TUPO POLIETILENE E MANICOTTO - BECCASTECCA	TORGELETTICA SRL	42.055		42.055		59	21/01/94
2304	00314	104131	MATERIALE VARIO - BECCASTECCA	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO EC.	142.886		142.886		14	13/01/94
2304	00363	104131	PROLUNGA, PILE, SPIRA - BECCASTECCA	BONI LAURO S.N.C. di BONI LAURO e C.	39.253		39.253		62	21/01/94
2304	00364	104131	TUBO GOMMA, GUANTI PELLE FIORE - BECCASTECCA	F.LLI BORGNI SNC	406.028		406.028		53	21/01/94
2304	00387	104131	ABBEVERatoi, MARCHE, BOTTONI - BECCASTECCA	HM ZOOTECHNICA	149.050		149.050		61	21/01/94
2304	00405	104131	CEMENTO E TRASPORTO - STRABELLA	AUGUSTO MASELLI S.N.C. DI MASELLI ENZO E C.	349.888		349.888		60	21/01/94
2304	00414	104131	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE IMPIANTO ACQUA - BECCASTECCA	TORGELETTICA SPL	43.966		43.966		59	21/01/94
2304	00468	104131	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, ANTIRUMORE - STRABELLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	9.800.000			9.800.000		
2305	00569	104131	REVISIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICI	Cirduaro Vittorio	297.500		297.500		27	7/01/94
2305	00598	104131	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMP. MUNICI.	SPES s.p.a. DI VINCENZO SPECCHIO	3.227.280		3.227.280		25	7/01/94
2305	00628	104131	Spesa per vari lavori elettrici eseguiti nei locali Sezione	Di Corcia Luigi	749.700		749.700		24	7/01/94

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2305	00640	104131	QUOTA PARTE PER ACQUISTO VETRI CAPANNI DIFF. VEDI IMP. 641	De Neo Antonio	621.130		621.130		26	7/01/94
2306	00538	104131	Manutenzione mangitricce meccanica	ZOOFARMA LUCANA	295.953		295.953		40	14/01/94
2306	00564	104131	Materiale vario	TORTO LUCIA	389.130		389.130		133	23/02/94
2306	00578	104131	Riparazione impianto elettrico	ROSA ANTONIO	595.000		595.000		135	23/02/94
2306	00582	104131	Riparazione impianti	POMARICO E AVELLA	475.226	-154.079	321.147		132	23/02/94
2306	00609	104131	Materiale vario	TORTO LUCIA	128.520		128.520		133	23/02/94
2306	00636	104131	Manutenzione mangitricce meccanica	ZOOFARMA LUCANA	891.310		891.310		130	23/02/94
2306	00643	104131	Materiale vario	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	85.766		85.766		41	14/01/94
2306	00702	104131	Riparazione cella frigorifera	FIMEL s.n.c. di Meliante Michele & C.	250.000		250.000		136	23/02/94
2306	00720	104131	Materiale vario	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	53.132	600	63.792		41	14/01/94
2306	00721	104131	Pannelli e segnaletica	EESTAINO D. & PICONE S. snc	152.049		152.049		137	23/02/94
2306	00751	104131	Pulizia caldaia	DE VIVO DOMENICO	178.500		178.500		42	14/01/94
2306	00752	104131	Riparazione Kil-Foss	FOSS ELETTRIC SpA	142.800		142.800		134	23/02/94
2306	00787	104131	Fornitura cemento	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	11.990		11.990		41	14/01/94
2306	00798	104131	Materiale per mangitricce	ZOOFARMA LUCANA	705.313		705.313		130	23/02/94
2306	00825	104131	Materiale edile	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	115.220		115.220		131	23/02/94
2307	01770	104131	N.500 BLOCCHETTI TUFO	ES.M.IH. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	448.000			448.000		
2307	01871	104131	MURTEINZ.ORDIMAR.IMP.FISSO M.C.Z.-FATT.N.495/A DEL 22/12/93	TERNOSABINA	832.759		832.759		390	14/02/94
2307	01881	104131	RICARBI PER IMPIANTO IDRAULICO-FATT.N.482/A DEL 20/12/93	TERNOSABINA	52.535		52.535		390	14/02/94
TOTALE CAPITOLO					38.940.686	-91.900	28.600.986	10.248.000		
2305	00641	104135	QUOTA PARTE PER SPESA ACQUISTO VETRI X CAPANNI VEDI IMP. 640	De Neo Antonio	778.870		778.870		28	7/01/94
TOTALE CAPITOLO					778.870		778.870			
2307	00207	104136	N.70 TUBI DI CEMENTO DA 100X15	PIZZICHELLI AMBROGIO	358.400	-358.400				
2307	00901	104136	MATERIALE TECNICO PER IMMOBILI -FATT.N.2279 DEL 2/6/93	ELETTROSISTE	229.075		229.075		112	20/01/94
2307	00916	104136	LUCCHETTI E CHIAVI X C.PASCOLI-P.TE FATT.1480/A DEL 30/6/93	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	223.720		223.720		270	29/01/94
2307	01344	104136	MATERIALE VARIO PER CONDOTTE ACQUA - FATT.N.318/A DEL 8/9/93	TERNOSABINA	130.753		130.753		243	29/01/94
2307	01429	104136	INTERVENTO SU RECINZIONI PARTE FATT. 9/A DEL 26/12/93	BERTOCCI ANGELO	480.000		480.000		399	14/02/94
2307	01492	104136	MATERIALE VARIO PER RECINZIONI PARTE FATT.9/A DEL 26/12/93	BERTOCCI ANGELO	480.000		480.000		399	14/02/94
TOTALE CAPITOLO					1.901.948	-358.400	1.543.548			
2306	00436	104137	Materiale edile, b/75	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	156.009		156.009		43	14/01/94
2306	00441	104137	Materiale vario	CENTRO COMMERCIALE EDILE s.n.c.	171.360		171.360		43	14/01/94
2306	00442	104137	Materiale vario	TORTO LUCIA	67.830	-67.830				
TOTALE CAPITOLO					395.199	-67.830	327.369			
2307	00531	104138	N.5 ROCCE G1 FILO SPINATO.	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	102.935		102.935		1537	19/12/94
2307	00790	104138	OLI 5 CEMENTO 325 - FATT.N.256 DEL 31/5/93	MORRATI & SELVA	81.200		81.200		287	29/01/94
2307	00835	104138	MATERIALE IDRAULICO - FATT.N.504 DEL 31/5/93	RICCIONI SERGIO	102.912		102.912		204	29/01/94
2307	00850	104138	ML.35.80 MASTRE RAMM GREZZO - FATT.N.1653 DEL 27/5/93	LEGHIANI PATOLETTI S.r.l.	98.532		98.532		289	29/01/94
2307	00871	104138	N.40 TUBI DA 25 PER CONDOTTA M.M.-FATT.N.335 DEL 5/6/93	PIZZICHELLI AMBROGIO	49.280		49.280		223	29/01/94
2307	00875	104138	N.80 TUBI DA 20 PER CONDOTTA AZ. M.M.	PIZZICHELLI AMBROGIO	366.520			366.520		
2307	00894	104138	MATERIALE PER COSTRUZIONE TRIBUNA-P.TE FATT.594 DEL 30/6/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	78.778		78.778		207	29/01/94
2307	00903	104138	MATERIALE EDILE PER IMMOBILI - FATT.N.624 DEL 30/6/93	RICCIONI SERGIO	7.140		7.140		204	29/01/94
2307	00907	104138	OLI 10 CEMENTO 325 - FATT.N.308 DEL 25/6/93	MORRATI & SELVA	145.000		145.000		287	29/01/94
2307	00908	104138	MATERIALE ELETTRICO IMMOBILI M.M.-FATT.N.203 DEL 4/6/93	ELETTROLUX SRL	228.021		228.021		127	20/01/94
2307	00915	104138	N.8 LUCCHETTI CON 100 CHIAVI-P.TE FATT.N.1480/A DEL 30/6/93	PRINCIPIO BRAGUGLIA SRL	447.440		447.440		259	29/01/94
2307	00918	104138	MATERIALE VARIO IMPIANTO IDRICO M.M.-FATT.N.407 DEL 26/6/93	SEIMAS S.n.c.	159.460		159.460		258	29/01/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2307	00936	10413M	MATERIALE MAN. ZIONE STACCIATE-FAT. RE 625-627 DEL 30/6/93	RICCIONI SERGIO	22.908		22.908		204	29/01/94
2307	00942	10413M	MATERIALE VARIO PER TRIBUNA-P. TE FATT. N. 594 DEL 30/6/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	73.137		73.137		208	29/01/94
2307	00943	10413M	MATERIALE PER CANCELLI - FATT. N. 29 DEL 16/6/93	ABBAFATI CLAUDIO	1.062.000		1.062.000		70	12/01/94
2307	00945	10413M	M.2 PACCHI CHIODI - FATT. N. 626 DEL 30/6/93	RICCIONI SERGIO	11.045		11.045		204	29/01/94
2307	00967	10413M	MATERIALE VARIO MANUTENZ. IMMOBILI-P. TE FATT. 594 DEL 30/6/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	113.936		113.936		208	29/01/94
2307	00973	10413M	MATERIALE VARIO MANUTENZ. IMMOBILI-P. TE FATT. 594 DEL 30/6/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	392.396		392.396		208	29/01/94
2307	00975	10413M	MATER. TECH. MANUTENZIONE STACCIATE-FATT. N. 19 DEL 16/6/93	DI FLAVIANO FERNANDO	29.750		29.750		68	12/01/94
2307	00976	10413M	MATERIALE VARIO MANUTENZ. IMMOBILI-P. TE FATT. 594 DEL 30/6/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	70.147		70.147		208	29/01/94
2307	00977	10413M	MATERIALE VARIO IMMOBILI M.M. - P. TE FATT. N. 123 DEL 19/10/93	ALLEGRETTI OSVALDO	30.600		30.600		262	29/01/94
2307	00978	10413M	MC.4 CALCESTRUZZO PER IMMOBILI - FATT. N. 3042 DEL 21/6/93	INOMENTANA CALCESTRUZZI	348.723		348.723		161	29/01/94
2307	01021	10413M	MATERIALE TECH. PER IMPIANTO IDRICO-FATT. N. 854 DEL 23/6/93	P.R. IMB. RENATO ROCCHETTI S.P.A.	1.643.788		1.643.788		65	12/01/94
2307	01022	10413M	MATERIALI MANUTENZIONE IMMOBILI M.M. - FATT. N. 693 DEL 30/6/93	SIF 64 SRL	322.977		322.977		247	29/01/94
2307	01041	10413M	MANUTENZIONE IMMOBILI M.M. - FATT. N. 776 DEL 30/6/93	PEZZOTTI KASSINO	170.366		170.366		305	29/01/94
2307	01089	10413M	MC.72 BRECCIA E SABBIA RECINTO CAVALLI-FATT. 2/829 20/5/93	CASILINA CONGLOMERATI S.R.L.	1.612.800		1.612.800		180	29/01/94
2307	01115	10413M	MATERIALE EDILE POZZETTI ACQUA-P. TE FATT. 582 DEL 25/11/93	MONDATI & SELVA	90.000		90.000		287	29/01/94
2307	01117	10413M	MATERIALE PER OFFICINA AZ. M.M. - FATT. N. 724 DEL 26/7/93	RICCIONI SERGIO	22.604		22.604		204	29/01/94
2307	01131	10413M	RICAMBI PER CANCELLO - FATT. N. 3027 DEL 19/7/93	ELETTROSISTE	330.701		330.701		113	20/01/94
2307	01148	10413M	GLI 10 CEMENTO 425 - P. TE FATT. N. 390 DEL 31/7/93	MONDATI & SELVA	145.000		145.000		287	29/01/94
2307	01149	10413M	MATERIALE PER STACCIATE - FATT. N. 776 DEL 31/7/93	RICCIONI SERGIO	13.445		13.445		204	29/01/94
2307	01150	10413M	MATERIALE TECNICO IMMOBILI-P. TE FATT. 707-813 DEL 31/7-31/8/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	436.285		436.285		207	29/01/94
2307	01172	10413M	FOGLIO MULTISTRATO DI PIOPPA - FATT. N. 2070 DEL 6/7/93	LEGNAME FIOLETTI S.r.l.	124.003		124.003		289	29/01/94
2307	01183	10413M	MATERIALE PER STALLE M.M.-P. TE FATT. 707-813 DEL 31/7-31/8/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	46.636		46.636		207	29/01/94
2307	01190	10413M	RG 43 FERRO DA COSTRUZIONE - FATT. N. 881 DEL 29/7/93	PEZZOTTI KASSINO	40.885		40.885		306	29/01/94
2307	01192	10413M	MT 10 CAVO ANTIFIAMMA - FATT. N. 6203 DEL 29/7/93	ELETTROSERVICE S.r.l.	14.102		14.102		157	29/01/94
2307	01193	10413M	MATERIALE PER IMPIANTO IDRICO - FATT. N. 517 DEL 28/7/93	SEIMAS S.n.c.	113.288		113.288		258	29/01/94
2307	01194	10413M	RG 500 CEMENTO 325 - P. TE FATT. N. 390 DEL 31/7/93	MONDATI & SELVA	72.500		72.500		287	29/01/94
2307	01232	10413M	MATERIALE EDILE AZ. MONTENAGGIORE - FATT. N. 1934 DEL 22/6/93	LEGNAME FIOLETTI S.r.l.	101.361		101.361		289	29/01/94
2307	01250	10413M	MATERIALE EDILE VARIO - FATT. N. 67 DEL 17/9/93	SEIMAS S.n.c.	243.950		243.950		253	29/01/94
2307	01251	10413M	MATERIALE VARIO PER FONTANILE - FATT. N. 3099A DEL 31/8/93	TERMOBARINA	128.061		128.061		241	29/01/94
2307	01285	10413M	MATERIALE VARIO PER IMPIANTO IRRIGAZIONE	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	103.947		103.947		207	29/01/94
2307	01286	10413M	MANUTENZIONE IMMOBILI M.M. - FATT. N. 582 DEL 13/9/93	SEIMAS S.n.c.	238.000		238.000		258	29/01/94
2307	01312	10413M	RICAMBI CITOFONO ABITAZ. M.M. - FATT. N. 3514 DEL 6/9/93	ELETTROSISTE	20.617		20.617		113	20/01/94
2307	01334	10413M	N.500 BLOCCHETTI TIPO PER IMMOBILI	SANTINI EMILIO SRL	357.600			357.000		
2307	01336	10413M	Q.LI 5 CEMENTO 325 - P. TE FATT. N. 443 DEL 21/9/93	MONDATI & SELVA	72.500		72.500		287	29/01/94
2307	01338	10413M	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI E STACCIATE.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	177.702		177.702		207	29/01/94
2307	01341	10413M	MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI-FAT. RE 283-290 DEL 3-8/9/93	ELETTROLUX SRL	286.964		286.964		127	29/01/94
2307	01351	10413M	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	46.576		46.576		207	29/01/94
2307	01353	10413M	N.344 BLOCCHETTI DI TUFO-P. TE FAT. RE 13-26 DEL 31/8-30/9/93	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	212.352		212.352		91	20/01/94
2307	01368	10413M	RG.400 CEMENTO 325 - P. TE FATT. N. 472 DEL 30/9/93	MONDATI & SELVA	57.800		57.800		287	29/01/94
2307	01428	10413M	MATERIALE EDILE - P. TE FAT. RE 13-26 DEL 31/8-30/9/93	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	252.672		252.672		91	20/01/94
2307	01467	10413M	MATERIALE IDRICO-FATT. N. 352/A DEL 5/10/93	TERMOBARINA	174.439		174.439		241	29/01/94
2307	01534	10413M	M.3 COLLARI PER CONDOTTE ACQUA - FATT. N. 738 DEL 18/10/93	SEIMAS S.n.c.	168.980		168.980		258	29/01/94
2307	01536	10413M	MATERIALE VARIO PER IMMOBILI-P. TE FATT. N. 1016 DEL 30/10/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	205.924		205.924		207	29/01/94
2307	01583	10413M	MATERIALE VARIO PER PULIZIA IMMOBILI P. FATT. 52	ALLEGRETTI OTTAVIO	101.000		101.000		1107	19/09/94
2307	01628	10413M	MATERIALE MANUTENZIONE M.M.-P. TE FATT. N. 1016 DEL 30/10/93	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	242.203		242.203		207	29/01/94
2307	01643	10413M	MANUTENZIONE PER EQUINI PARTE FATT. 265 DEL 28/12/93	PIZZICHELLI ANDROGIO	2.688.000		2.688.000		395	14/02/94
2307	01652	10413M	MATERIALE VARIO MANUTENZ. IMMOBILI-FATT. N. 4798 DEL 15/11/93	ELETTROSISTE	260.314		260.314		113	20/01/94
2307	01655	10413M	MATERIALE INERTE PER AZ. M.M. FATT. 48 DEL 30/11/93	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	111.820	43.009	154.829		427	14/02/94
2307	01675	10413M	MATERIALE IDRAULICO M.M.	FERRAMENTA Z.M. S.R.L.	108.086		108.086		438	14/02/94

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2307	01676	10413M	MATERIALE PER STACCIONATE - FATT.N.39 DEL 23/11/93	ABBAFATI CLAUDIO	1.568.000		1.568.000		70	12/01/94
2307	01681	10413M	MATERIALE IDRAULICO - FATT.N.431/A DEL 19/11/93	TERPASABINA	252.759		252.759		241	29/01/94
2307	01771	10413M	N.300 FILAGHE - FATT.N.40 DEL 29/11/93	ABBAFATI CLAUDIO	2.184.000		2.184.000		227	29/01/94
2307	01955	10413M	PAV. CORSIA ALIMENTAZIONE N.M.FATT.1717 DEL 10/12/93	MOMENTANA CALCESTRUZZI	1.160.000	-315.520	844.480		499	14/02/94
2307	01877	10413M	N.144 BLOCCHETTI TUFO FATT. 58 DEL 31/12/93	ES.M.IN. ESTRAZIONI MATERIALI INERTI	129.024		129.024		427	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	20.840.711	-272.511	19.844.680	723.520		
2307	01385	10413T	ATTACCO ACQUA POTABILE MATTATOIO - FATT.N.330/A DEL 23/9/93	TERPASABINA	68.408		68.408		244	29/01/94
2307	01430	10413T	FORNITURA MATERIALE TECNICO E MESSA IN OPERA	VOLPI CARLO	2.261.000			2.261.000		
2307	01437	10413T	MATERIALE VARIO PER FEED-LOT - FATT.N.7634 DEL 30/9/93	ELETTROSERVICE Srl	36.452		36.452		159	29/01/94
2307	01535	10413T	MATERIALE TECN.IMPianto IRRIGAZIONE-FATT.N.806 DEL 19/11/93	SEIMAS S.n.c.	1.169.056		1.169.056		259	29/01/94
2307	01639	10413T	MATERIALE ELETTRICO VARIO MATTATOIO-FATT.N.9077 DEL 9/11/93	ELETTROSERVICE Srl	80.994		80.994		153	29/01/94
2307	01653	10413T	MATERIALE ISOLANTE PER VETRI MATTATOIO	FERRAMENTA Z.R. S.R.L.	166.835		166.835		437	14/02/94
2307	01654	10413T	MATERIALE EDILE PER MATTATOIO- FATT.N.3226 DEL 11/11/93	LEGNAME PATOLETTI S.r.l.	25.317		25.317		296	29/01/94
2307	01696	10413T	MAT.ELETTRO.MATTATOIO-FATT.N.9557-9662-9624 DEL 23-24-25/10/93	ELETTROSERVICE Srl	177.011		177.011		158	29/01/94
2307	01776	10413T	MATERIALE PER CABINA POMPAGGIO P.TE FATT. 314 DEL 31.5.94	SEIMAS S.n.c.	9.493.800		9.493.800		564	11/04/94
				TOTALE CAPITOLO	13.476.893		11.217.833	2.261.000	972	11/07/94
2307	01456	10414C	PRESTAZIONI PER ELABORAZIONI DATI TECNICI NOTA DEL 6/10/93	MARZOLI CINZIA	2.000.096		2.000.096		365	14/02/94
				TOTALE CAPITOLO	2.000.096		2.000.096			
2302	00568	10416D	Saldo fatt. n. 1083 (del. 704 2.11.93)	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL S. CUORE	2.165.800		2.165.800		370	6/09/94
				TOTALE CAPITOLO	2.165.800		2.165.800			
2302	00412	10416A	Saldo fatt. 298	L.A.C. dei dott. Carlesi - Denicoli	357.000		357.000		52	27/01/94
				TOTALE CAPITOLO	357.000		357.000			
2300	00067	10418D	CONSULENZA PER CONDOMIO FISCALE	EDA S.N.C.	450.000		450.000		69	3/02/94
2300	00108	10418D	CONSULENZA PER RICORSO INTERDENZA DI FINANZA DEL.596	EDA S.N.C.	450.000		450.000		93	3/02/94
2300	00208	10418D	CAUSA BORGOMANO DANIELA	FIRBIA ALESSANDRO	1.500.000	487.062	1.987.062		355	1/06/94
2300	00314	10418D	CONSULENZA CONTENZIOSO TRIBUTARIO:CONVENZ.UNIVERSITA' PISA	EDA S.N.C.	714.000		714.000		93	3/02/95
2300	00357	10418D	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	FOCARO S.R.L.	595.000		595.000		137	22/02/94
2300	00436	10418D	CONSULENZA PER MOD.760	EDA S.N.C.	952.000		952.000		60	3/02/94
2300	00561	10418D	SMALTIMENTI RIFIUTI LABORATORIO REVISIONE ANALISI-DEL.648	ECOCENTRO S.P.A.	1.396.270		396.270	1.000.000	98	7/02/94
2300	00621	10418D	COMPENSO PER CAUSA CLEMENTI	MUSMECI ALESSANDRO	2.420.000		2.420.000		51	25/01/93
2300	00638	10418D	CONSULENZA PER ISTANZA CONDOMIO FISCALE	EDA S.N.C.	453.500		453.500		63	3/02/94
2301	00511	10418D	CONS.VETER. 3 TRIN.	ANGELINO MARCO	1.391.500		1.391.500		65	25/01/94
2301	00703	10418D	PREST.VETERIN. 4 TRIN.	ANGELINO MARCO	1.217.000		1.217.000		64	25/01/94
									220	13/05/94
2304	00469	10418D	COMPETENZE PROFESSIONALI - STRABELLA	ZAMBOLI ING. PAOLO	5.716.000			5.716.000		
2307	01821	10418D	PRESTAZIONI VETERINARIE USL RM 24	ECOMMO - CASSIERE ISTITUTO	19.600		19.600		353	12/02/94
2307	01826	10418D	PRESTAZIONI VETERINARIE USL RM 24	ECOMMO - CASSIERE ISTITUTO	5.500		5.500		353	12/02/94
2307	01827	10418D	PRESTAZIONI VETERINARIE - PARCELLA N.31 DEL 30/11/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	822.960	-9.000	813.960		25	10/01/94
				TOTALE CAPITOLO	18.103.330	478.062	11.845.392	6.716.000		
2301	00562	10419I	UPA-ASS.SALARIIATI 10	FORNITORI VARI	240.000		240.000		88	8/02/94
2301	00600	10419I	UPA-ASS.SALARIIATI 11	FORNITORI VARI	240.000		240.000		89	8/02/94
2301	00636	10419I	PREST.VET. 2 SEN. II PARTE	ALESSO MATTEO	3.457.660		3.457.660		89	8/02/94

SET.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2301	00650	104181	UPA-ASS.12	FORNITORI VARI	240.000		240.000		88	8/02/94
2302	00477	104181	Saldo fatt. n. 191	CHITTO' Dr. ANDREA	301.270		301.270		128	8/03/94
2302	00522	104181	Saldo fatt. n. 37	GAETANI Dr. FRANCESCO	2.027.969		2.027.969		100	7/02/94
2302	00523	104181	Saldo fatt. n. 38	GAETANI Dr. FRANCESCO	1.923.900		1.923.900		100	7/02/94
2302	00524	104181	Saldo fatt. n. 39	GAETANI Dr. FRANCESCO	1.742.400		1.742.400		100	7/02/94
2302	00575	104181	Saldo fatt. n. 233	CHITTO' Dr. ANDREA	32.670		32.670		130	8/03/94
2302	00664	104181	Saldo fatt. n. 40	GAETANI Dr. FRANCESCO	1.977.140		1.977.140		102	7/02/94
2304	00454	104181	ASSISTENZA SANITARIA ALLEVAMENTO SUINI - BECCASTECCA	DOIT. PAOLO NANNI MEDICO VETERINARIO	1.210.000		1.210.000		63	21/01/94
2306	00871	104181	Prestazioni veterinarie mese di dicembre	CAEFAGNO RENIGIO	1.258.400		1.258.400		44	14/01/94
TOTALE CAPITOLO					14.651.420		14.651.420			
2305	00631	104185	Prest. profess. mesi di novembre-dicembre 1993	MARTINO DOTT. ENRICO E DOTT. M. SAGGESE	2.202.200		2.202.200		29	7/01/94
TOTALE CAPITOLO					2.202.200		2.202.200			
2301	00635	104186	PREST.VETER. 2 SER. I PARTE	ALESSO MATTEO	1.459.780		1.459.780		90	8/02/94
2307	00296	104186	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL.405	TECNO DUE	1.053.150		1.053.150		42	12/01/94
2307	01358	104186	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.22 DEL 31.02.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	821.100		821.100		25	10/01/94
2307	01593	104186	REVISIONE LAVORO INGLESE - NOTA DEL 3/11/93	ARELEY DOROTY	270.000		270.000		29	10/01/94
TOTALE CAPITOLO					3.604.030		3.604.030			
2307	00992	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI.NOTA DEL 21/6/93	COLLACCHI ELISABETTA	3.571.600		3.571.600		364	14/02/94
2307	01003	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI.NOTA DEL 14/6/93	FIORETTI MAURO	2.392.972		2.392.972		367	14/02/94
2307	01450	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI.NOTA DEL 29/6/93	FIORETTI MAURO	1.482.214		1.482.214		367	14/02/94
2307	01520	10418C	PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL 30 GIUGNO 93	COLLACCHI ELISABETTA	1.446.498		1.446.498		364	14/02/94
2307	01669	10418C	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.28 DEL 30.10.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	737.800		737.800		28	10/01/94
TOTALE CAPITOLO					9.631.084		9.631.084			
2307	00557	10418H	PUBBLICITA' SU RIVISTA IPPOHEUS - FATT.N.94-DEL 8/6/93	IPPOHEUS	833.000		833.000		53	12/01/94
2307	00948	10418H	CUSTODIA E TRASPORTO CAVALLI - FATT.N.7 DEL 31/5/93	MILAZZO SALVATORE	1.190.000		1.190.000		66	12/01/94
2307	01548	10418H	SPESE TRASPORTO CAVALLI - FATT.N.12 DEL 18/9/93	PIHARDI OSVALDO	357.000		357.000		99	23/01/94
2307	01578	10418H	ADDESTRAMENTO CAVALLI LIPIZZANI-FATT.N.6 DEL 4/11/93	JORGE M. CARRAJANA DE ALMEIDA	595.000		595.000		152	29/01/94
2307	01586	10418H	PRESTAZIONI VETERINARIE - PROT.N.1360 DEL 20/10/93	USL RM 24	778.480		778.480		37	10/01/94
2307	01668	10418H	PRESTAZIONI VETERINARIE. PARCELLA N.29 DEL 30.10.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	276.080		276.080		27	10/01/94
2307	01769	10418H	RIMBORSI PRESTAZIONI PROFESSIONALI - NOTA DEL 6/12/93	FINI GRAZIELLA	1.734.100	9.000	1.743.100		254	29/01/94
2307	01779	10418H	PRESTAZIONI PROF. PER DOMA CAVALLI FATT.4 DEL 16/11/93	FINI GRAZIELLA	2.808.400		2.808.400		377	14/02/94
2307	01982	10418H	BOX FIERA DI VERONA FATT.17409 DEL 22/11/93	ENTE AUTOGROD FIERE DI VERONA	1.428.000		1.428.000		400	14/02/94
TOTALE CAPITOLO					10.000.060	9.000	10.009.060			
2307	01270	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE - PARCELLA 21 DEL 31/7/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	730.660		730.660		24	10/01/94
2307	01357	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.23 DEL 31.08.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	719.950		719.950		24	10/01/94
2307	01479	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE.	DOTT. ALOISI ROMUALDO	768.740		768.740		24	10/01/94
2307	01651	10418T	SERVIZIO M.O.E.T. PER VACCHE CHIANINE FATT.35/36PARTE 37-94	ELL.E.T. VETERINARIA di LANGRASCINA ROBERTO	14.994.000		14.994.000		285	29/01/94
2307	01667	10418T	PRESTAZIONI VETERINARIE PARCELLA N.27 DEL 30.10.93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	816.340		816.340		632	27/06/94
TOTALE CAPITOLO					18.029.690		18.029.690		24	10/01/94
2307	01242	10418U	PRESTAZIONI SANITARIE - PROT.N.1015 DEL 30/7/93	USL RM 24	262.506		262.506		36	10/01/94
2307	01269	10418U	PRESTAZIONI VETRINARIE - PARCELLA 20 DEL 31/7/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	440.300		440.300		23	10/01/94
2307	01271	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE - PARCELLA 19 DEL 31/7/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	152.320		152.320		23	10/01/94

SEZ.	N°IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2307	01297	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROG. BUFALI DICH. DEL 6/9/93	GRANDONI FRANCESCO	3.928.760		3.928.760		358	14/02/94
2307	01354	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - NOTA DEL 6/8/93	ARKLEY DOPOTY	155.000		155.000		30	10/01/94
2307	01477	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE	DOTT. ALOISI ROMUALDO	809.200		809.200		23	10/01/94
2307	01478	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE.	DOTT. ALOISI ROMUALDO	377.230		377.230		23	10/01/94
2307	01631	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NOTA DEL 11/11/93	GRANDONI FRANCESCO	2.285.820		2.285.820		368	14/02/94
2307	01704	10418U	PRESTAZIONI VETERINARIE - PARC. N.30 DEL 27/11/93	DOTT. ALOISI ROMUALDO	339.150		339.150		23	10/01/94
2307	01800	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PARCELLA DEL 3/12/93	MARZOLI CINZIA	2.000.096		2.000.096		355	14/02/94
2307	01501	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PARCELLA N. 3 DEL 31.3.94	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.225.000	-106.400	1.118.600		657	6/05/94
2307	01802	10418U	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PARCELLA N.2 DEL 28.2.94	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.250.000	-1.690	1.248.310		558	11/04/94
				TOTALE CAPITOL	13.225.382	-108.090	13.117.292			
2300	00582	104200	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE-FATT.501	USL RM I	461.000		461.000		133	22/02/94
				TOTALE CAPITOL	461.000		461.000			
2307	01455	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ANTICA TRATTORIA DEI LEONI	600.000		600.000		64	12/01/94
2307	01459	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ALLEVATORI BESTIAME TESTA DI LEPRE	268.000		268.000		354	12/02/94
2307	01460	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	187.880		187.880		352	12/02/94
2307	01461	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	13.900		13.900		352	12/02/94
2307	01464	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	145.300		145.300		352	12/02/94
2307	01500	104220	SPESE DI RAPPRESENTANZA RIUNIONE ESPERTI INTERNAZ. CEE/FAO	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	90.000	7.200	97.200		63	12/01/94
				TOTALE CAPITOL	1.305.080	7.200	1.312.280			
2306	00360	104237	Bozzetto per stampa inviti Simposio Internaz. 27.09.94	GRAFICAGIELLE di Guosso Bruno	1.428.000		1.428.000		45	14/01/94
2306	00524	104237	Pasti vari "Corso Estivo Università"	IL GROTTO di Rocco Murano e C. snc	3.139.815		3.139.815		45	14/01/94
2306	00541	104237	Lavaggio biancheria varia	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	96.866		96.866		139	23/02/94
2306	00565	104237	Fornitura pasti vari (1° corso univers.)	IL GROTTO di Rocco Murano e C. snc	3.004.730		3.004.730		46	14/01/94
2306	00567	104237	Lavaggio lenzuola (1° corso unives.)	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	97.960		97.960		139	23/02/94
2306	00627	104237	Lavaggio stoviglie (CIFDA)	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	73.137		73.137		135	23/02/94
2306	00637	104237	Lavaggio lenzuola	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	78.361		78.361		139	23/02/94
2306	00645	104237	Lavaggio lenzuola e varie	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	169.896		169.896		139	23/02/94
2306	00674	104237	Pasti per 2° corso CIFDA	IL GROTTO di Rocco Murano e C. snc	706.070		706.070		142	23/02/94
2306	00675	104237	Pasti per corso TEPN	IL GROTTO di Rocco Murano e C. snc	1.548.864		1.548.864		142	23/02/94
2306	00697	104237	Materiale vario 2° Corso Università	CENTRO RISPARMIO di Caroppo Pasquale	124.660		124.660		141	23/02/94
2306	00701	104237	Carta per fotocopiatrice	READY SERVICE s.n.c.	190.400		190.400		132	23/02/94
2306	00714	104237	Cancelleria varia CIFDA 1° Corso	CENTRO UFFICIO S.N.C.	98.889	41.888	140.777		140	23/02/94
2306	00715	104237	Cancelleria varia CIFDA 2° Corso	CENTRO UFFICIO S.N.C.	117.899	-1	117.898		140	23/02/94
2306	00716	104237	Lavaggio lenzuola ecc.	MARTOCCIA GIUSEPPE Lavanderia Industriale	62.189		62.189		139	23/02/94
				TOTALE CAPITOL	10.937.736	41.887	10.979.623			
2306	00122	10424H	PRESTAZIONI LIOFILIZZAZIONE E PREPARAZIONE CAMPIONI-DEL.608	TECHO DUE snc	4.020.216	-395	4.019.820		81	3/02/94
2300	00141	10424H	PRELIEVO E PREPARAZIONE CAMPIONI	TECHO DUE snc	800	-900				
2300	00392	10424H	TRASFERTA IN SPAGNA MARZO 1992	FABBRIO ROMANO	1.572.437		1.572.437		107	9/02/94
				TOTALE CAPITOL	5.593.453	-1.194	5.592.257			
2307	00376	10424T	PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELIBERA N.615/93	TECHO DUE	2.444.650	-17.050	2.427.600		49	12/01/94
				TOTALE CAPITOL	2.444.650	-17.050	2.427.600			
2307	01181	10424U	RETTIFICA COSTO STAMPA ESTRATTI - P.TE FATT.N.269 DEL 1/7/93	GRAFICHE SCUDERI	27.100		27.100		168	29/01/94
				TOTALE CAPITOL	27.100		27.100			

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2302	00419	104280	Quota sociale anno 93	ASSOCIAZ. PRODUTTORI LATTE CREMASCHI E CREMONESI	128.000			128.000		
2304	00470	104280	MACCATURA SUINI - BECCASTECCA	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI	72.000		72.000		75	16/02/94
2305	00801	104280	Quota associativa anno 1993	UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI	750.000		750.000		47	14/01/94
2306	00827	104280	Quota associativa anno 92	ASSOC. PROV. LE ALLEVATORI	323.000		323.000		143	23/02/94
			TOTALE CAPITOLO		1.273.000		1.145.000	128.000		
2301	00424	107930	BAL-SPESA BANC.	FORNITORI VARI	10.000		10.000		67	25/01/94
			TOTALE CAPITOLO		10.000		10.000			
2307	01830	107931	COMMISSIONI BANCA PER MANDATO INF.	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO	3.400		3.400		4	3/01/94
			TOTALE CAPITOLO		3.400		3.400			
2301	00644	105910	CHICCO-SPESA BOLLI	FORNITORI VARI	24.000		24.000		68	25/01/94
2301	00656	105910	UFA-TESSEPAI.93-94	FORNITORI VARI	755.000		755.000		40	21/01/94
2302	00474	106010	Vers. imp. region. e prov. iscriz. FIAT UNO CR 505874	AUTO IN srl	197.100		197.100		99	7/02/94
2306	00873	106010	Imposte e Tasse 1993	S. E. M. (Esattoria)	2.851.719			2.851.719		
2307	01757	106010	ESLARI PER RICHIESTA CARTE URBANISTICHE.	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	30.000		30.000		355	12/02/94
			TOTALE CAPITOLO		3.857.819		1.006.100	2.851.719		
2301	00331	106011	UFF. REGISTRO-CONTR. FESE	FORNITORI VARI	20.000	-20.000				
2301	00622	106011	GRANDE-FESATURA GRANO	FORNITORI VARI	12.000		12.000		69	25/01/94
2301	00641	106011	DIRITTI SANITARI	REGIONE PIEMONTE	130.560		130.560		70	25/01/94
2301	00672	106011	IRTEL-MORA TASSA PUBBL.	FORNITORI VARI	8.040		8.040		146	17/03/94
2301	00709	106011	DIRITTI SANITARI	REGIONE PIEMONTE	130.560	-130.560				
2304	00471	106011	DIRITTI PRESTAZIONI VETERINARIE - BECCASTECCA	UNITA SANITARIA LOCALE N 16	213.765	-34.766	178.999		179	30/05/94
2307	01754	106011	TASSA ANALISI POTABILITA' ACQUA VACCHERIA	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	70.000		70.000		350	12/02/94
			TOTALE CAPITOLO		584.925	-165.326	399.599			
2301	00603	110050	CIALIE-PIN.LENTE ROTTA IN STALLA	FORNITORI VARI	130.000		130.000		91	8/02/94
2306	00105	110050	Differenza IRPEF Conguaglio	ISTITUTO SPERIN. ZOOTECNIA	27	-27				
2306	00404	110050	Differenza IRPEF giugno	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA SEZ. POTENZA	459	-469				
2306	00891	110050	Differenza IRPEF dr. La Rosa	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA SEZ. POTENZA	400		400		65	14/01/94
			TOTALE CAPITOLO		130.836	-436	130.400			
2306	00446	11005K	Dispositive e sviluppo	FOTO VIDEO PAOLA	20.001		20.001		48	14/01/94
			TOTALE CAPITOLO		20.001		20.001			
2306	00459	11005L	Cassette in legno, fatt. 09	ALTIERI ARTE CASA di Del Giorno Maria	50.500	9.000	59.500		159	23/02/94
2306	00773	11005L	Medicinali per pronto soccorso	FARMACIA TREROTOLA	165.270		165.270		148	23/02/94
2306	00774	11005L	Gasolio per riscaldamento	LAPELHA VINCENTO	2.480.000		2.480.000		49	14/01/94
2306	00780	11005L	Pulizia aule (Regione Basilicata)	ALVINO GESUALDO	1.606.500		1.606.500		50	14/01/94
2306	00790	11005L	Riparazione fotocopiatrice 2° Corso	READY SERVICE s.n.c.	193.900		193.900		144	23/02/94
2306	00793	11005L	Materiale elettrico 2° Corso	IDEA LUCE	272.891		272.891		146	23/02/94
2306	00795	11005L	Carte lavamani e igienici 2° Corso	Ge.GO. Gestioni Comunitarie	171.883		171.883		147	23/02/94
2306	00797	11005L	Riparazione impianto di riscaldamento 2° Corso	POMARICO E AVELLA	714.000		714.000		145	23/02/94
			TOTALE CAPITOLO		5.654.944	9.000	5.663.944			
2307	00876	11005M	AFFITTO IMPIANTO APPL. ZIONE A.CAVALLI-FATT.N.8 DEL 21/6/93	G.B.C. - DI TEPENZI AUGUSTO SOC.	476.000		476.000		54	12/01/94
2307	01514	11005M	N.1 REGISTRO CORICO/SCARICO MEDICINALI LIPIZZANI	ECONOMO - CASSIERE ISTITUTO	19.000		19.000		349	12/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° INP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
				TOTALE CAPITOLO	495.000		495.000			
2300	00062	211050	LAVORI RIFACIMENTO TETTI T.M. DEL.570	*** CREDITORI DIVERSI ***	49.637	-49.637				
2300	00101	211050	LAVORI IMPIANTO ELETTR. PORCILAIA SEZ. MODENA - DEL.573	*** CREDITORI DIVERSI ***	38.507.000	-94.582	38.412.418		29	14/01/94
									85	5/02/94
2300	00240	211050	LAVORI MANUTENZIONE AZ. ALPEGGIO-SEZ. MODENA DEL.588	*** CREDITORI DIVERSI ***	44.000.000			44.000.000		
2300	00667	211050	LAVORI MANUTENZIONE TETTI T.M.	GALEAZZO LUIGI	20.000.000	-25.850	19.974.150		405	22/06/94
				TOTALE CAPITOLO	102.556.637	-170.049	58.386.588	44.000.000		
2300	06405	211057	INDAGINI GEOTECNICHE LAVORI SEZ. MODENA-FATT.21 DEL30/7/93	ROSSI LUCIANO	2.499.000		2.499.000		279	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	2.499.000		2.499.000			
2300	00250	212010	TAVOLO RIUNIONE, N.8 POLTRONE, N.2 POLTRONE ATTESA	COSMA ARREDAMENTI S.R.L.	11.216.940	-1.570.371	9.646.569		58	1/02/94
2300	00520	212010	CAPPA PER RADIO CHIMICA + ACCESSORI DEL.625	BICASA	14.219.310		14.219.310		190	14/03/94
2300	00521	212010	CAPPA PENSILE IN PVC DEL.614	BICASA	3.879.400		3.879.400		190	14/03/94
2300	00522	212010	ARMADIO PER REATTIVI TOSSICI DEL.613	PRODOTTI GIANNI S.P.A.	1.796.305		1.796.305		758	15/12/94
2300	00523	212010	GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' DEL.606	ELECTRON DI LORENZO PACCHERA	10.472.000		10.472.000		186	11/03/94
2300	00524	212010	STAZIONE DI LAVORO CON STAMPANTE PLOTTER SEZ. CR-DEL.558	LANZONI S.n.c.	3.454.689		3.454.689		150	25/02/94
2300	00525	212010	STAZ. DI LAVORO CON COMPUTER E VIDEO SEZ. CR - DEL.556	LANZONI S.n.c.	4.183.564		4.183.564		150	25/02/94
2300	00526	212010	SISTEMA SCRITTURA OLIVETTI ETW 2700/2 - DEL.545	SILVIO FELICI	3.808.000		3.808.000		57	1/02/94
2300	00532	212010	COMPUTER NOTEBOOK SEZ. TORINO DEL. N° 609	COMDATA 2 S.R.L.	5.069.000		5.069.000		85	5/02/94
2300	00665	212010	TELEFAX CON SEGREY. TELEFONICA PER SEZ. TORINO	QUEGI S.R.L.	1.401.939	-223.839	1.178.100		207	22/03/94
2300	00666	212010	PARTI COMPUTER PORTATILE PER T.M.	MEMORY COMPUTERS	6.900.000		6.900.000		230	27/04/94
2300	00671	212010	2 POLTR. 1 TAVOLO 1 SCRIV. 1 MOBIL 1 LIBR. 1 POLTR. PRES DEL 711	COSMA ARREDAMENTI S.R.L.	14.417.000	100.953	14.517.953		206	25/03/94
2300	00672	212010	MOBILI PER FORESTERIA T.M. DEL N° 710	GAGGIOLI ANGELO	14.500.000		14.500.000		280	20/04/94
				TOTALE CAPITOLO	95.318.147	-1.693.257	93.624.890			
2301	00344	212020	SEZ. POTENZA-MANUALI US	*** CREDITORI DIVERSI ***	119.000			119.000		
2301	00560	212020	LIBR. CORTINA-"LA VACCA DA LATTE"	FORNITORI VARI	110.000		110.000		111	15/02/94
2301	00596	212020	INFORMATORE AGRARIO-ABBONAMENTO	FORNITORI VARI	98.000		98.000		41	21/01/94
2301	00597	212020	EDAGRICOLE-ABB. INFORMATORE ZOOTECNICO	FORNITORI VARI	54.000		54.000		41	21/01/94
2301	00598	212020	EDAGRICOLE-ABB. CONSIGLIERI CULTURA	FORNITORI VARI	55.000		55.000		41	21/01/94
2302	00476	212020	Saldo fatt. n. 20570	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	210.000		210.000		67	24/01/94
2302	00525	212020	Saldo fatt. n. 21637	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.985.000		1.985.000		10	11/01/94
2302	00526	212020	Saldo fatt. n. 21640	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.950.000		1.950.000		10	11/01/94
2302	00527	212020	Saldo fatt. n. 21641	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.160.000		1.160.000		10	11/01/94
2302	00528	212020	Saldo fatt. n. 21642	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.810.000		1.810.000		10	11/01/94
2302	00529	212020	Saldo fatt. n. 21643	CASA EDITR. HOEPLI ULRICO spa	1.445.000		1.445.000		10	11/01/94
2302	00620	212020	Rinnovo abbon. Gazzetta Ufficiale anno 94	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	687.000		687.000		69	24/01/94
2304	00352	212020	4 MANUALI ISTRUZIONE SAS	SAS INSTITUTE S.R.L.	270.130		270.130		64	21/01/94
2304	00394	212020	DEVELOPMENT NUTRITION - ADVSHCE IN ANIMAL - CHOU FATTY ACIDS	ATHENA S.R.L.	676.900		676.900		65	21/01/94
2304	00472	212020	PRINCIPLES OF PIG SCIENCE	ATHENA S.R.L.	300.357	-80.357	220.000		153	11/02/94
2305	00874	212020	Abbonamento a libri e riviste	EDIZIONI ESTERE S.R.L.	184.716		184.716		295	13/04/94
2307	00782	212020	N.2 COPIE ESTRATTI DA 50 FOGLI-FATT. N.705 DEL 23/9/93	STAMPERIA EDITRICE COMMERCIALE	245.440		245.440		179	23/01/94
				TOTALE CAPITOLO	11.360.543	-80.357	11.161.186	119.000		
2306	00628	212027	Dati statistici su dischetti	ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA	400.400		400.400		149	23/02/94
2306	00633	212027	Abbonamento alla rivista	PRODUZIONE ANIMALE	78.361	-18.361	60.000		150	23/02/94
2306	00983	212027	Copia Atti Convegno Eucarpia Gruppo Erba Medica	ISTIT. SPER. PER LE COLTURE FORAGGERE	50.000		50.000		151	23/02/94

SEZ.	N°IMP.	COO.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
				TOTALE CAPITOLO	528.761	-18.361	510.400			
2300	00397	212030	ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE PER MODELLO 770	FINSIEL S.P.A.	2.046.800		2.046.800		152	25/02/94
2300	00435	212030	TELEPOLITICE 4HP	COSMICA	3.893.085		3.893.085		67	5/02/94
2300	00527	212030	PROCESSATORE PER MANGINI SEZ. CR-DEL.583	LOMBARDINI COSTANTINO	3.332.000		3.332.000		151	25/02/94
2300	00528	212030	QUE COPROCESSORI MATEMATICI SEZ. CR - DEL.552	LANZONI S.n.c.	380.800		380.800		310	12/05/94
2300	00529	212030	TRE ASPIRATORI PER CAPPE LABORATORIO DEL.542	BICASA	3.691.380		3.691.380		191	14/03/94
2300	00533	212030	COMPUTER-STAMPANTE SEZ. TORINO DEL. N° 611	DUEGI S.P.L.	952.000		952.000		153	25/02/94
2300	00534	212030	SCANNER SEZ. TORINO DEL N° 612	DUEGI S.P.L.	654.500		654.500		153	25/02/94
2300	00535	212030	BILANCIA ANALITICA SEZ. TORINO DEL N° 610	SARDO S.P.L.	5.424.020		5.424.020		208	22/03/94
2300	00536	212030	PROGRAMMA DI ANALISI E SOFTWARE SEZ. TO DEL. N° 838	*** CREDITORI DIVERSI ***	6.693.750		2.699.000	3.994.750	613	21/10/94
2300	00562	212030	ACQUISTO 1 INTERFACCIA ED 1 STAMPANTE PER KJEL FOSS	FOSS ELECTRIC (ITALIA) S.p.A.	4.046.000	-59.500	3.986.500		291	27/04/94
2300	00609	212030	UOZSTAR 2000 3,5 (IT)	MICROPORT S.R.L.	392.700		392.700		271	19/04/94
2300	00614	212030	PC TOOLS 4 (IT)	MICROPORT S.R.L.	285.600		285.600		271	19/04/94
2300	00704	212030	BRUNO F.B.A.-FRIGOCONGELAT.	FORNITORI VARI	580.000		580.000		124	4/03/94
2300	00705	212030	BRUNO F.B.A.-MACINACAPPE-MACINACAFFE'	FORNITORI VARI	118.000		118.000		124	4/03/94
2300	00706	212030	CONDATA 2-PROGR.LOTUS-SINPHONY	FORNITORI VARI	270.000			270.000		
				TOTALE CAPITOLO	32.760.635	-59.500	28.436.385	4.264.750		
2300	00224	212030	ACQUISTO SISTEMA HPLC T.H. DEL.585	PERKIN-ELMER s.p.a.	19.620.000		19.620.000		56	25/01/94
				TOTALE CAPITOLO	19.620.000		19.620.000			
2300	00255	212030	MATERIALE TECNICO PER ASCIUGATURA CAVALLI	ELETTROSISTE S.N.C.	3.691.380		2.225.528	1.465.852	59	1/02/94
2300	00270	212030	ACQ. 10 RICETRASMITTENTI AMPLIFICATORE E ANTENNA AUTO	G.B.C. di TEREZI AUGUSTO	1.435.000		1.435.000		69	2/02/94
2300	00344	212030	ACQUISTO N.2 MOTOSEGHE PER MONTAGGIORE	DI FLAVIANO FERNANDO	1.582.700		1.582.700		60	1/02/94
2300	00571	212030	PINZA GIREVOLE PER ROTOBALLE E 2 PIASTRE PER FALA	GIOVANNINI DI GIANCARLO GIOVANNINI	4.730.250		4.730.250		450	26/07/94
2300	00572	212030	BEIWA PER PALA	ZAMPONI E FIGLI SNC	1.856.400	-71.400	1.785.000		210	22/03/94
2300	00598	212030	35 CAPEZZE NYLON DOPPIO	INCELLI AGRICOLTURA DI INCELLI GINO	875.000		875.000		209	22/03/94
				TOTALE CAPITOLO	14.170.730	-71.400	12.633.478	1.465.852		
2300	00107	212030	RILEVATORE SPETTROFOTOMETRICO PER HPLC DEL.599	PERKIN-ELMER s.p.a.	11.900.000	-700.000	11.200.000		56	25/01/94
2300	00438	212030	ACQUISTO TRANSILLUMINATORE	M-MEDICAL	3.843.700		3.843.700		154	25/02/94
2300	00439	212030	ACQUISTO FRIGO-CONGELATORE	GRAZIANO ELETTRODOMESTICI di LATINI PADLA	875.000		875.000		155	25/02/94
2300	00440	212030	ACQUISTO AGITATORE VIBRANTE E AGITATORE MAGNETICO	TECNOCHIMICA MODERNA	628.320		628.320		70	2/02/94
2300	00441	212030	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA	TECNOCHIMICA MODERNA	2.535.680	158.480	2.694.160		70	2/02/94
2300	00442	212030	ACQUISTO MICROCENTRIFUGA DA BANCO + ACCESSORI	TECNOCHIMICA MODERNA	2.004.674		2.004.674		70	2/02/94
2300	00443	212030	ACQUISTO BAGNO TERMOSTATATO + ACCESSORI	2M STRUMENTI	3.969.370	32.000	4.000.370		499	10/08/94
2300	00444	212030	ACQUISTO PH-METRO DA BANCO + ACCESSORI	2M STRUMENTI	2.525.600		2.525.600		220	23/03/94
2300	00473	212030	BILANCIA ANALITICA-DEL.683	2M STRUMENTI	4.995.200		4.995.200		220	23/03/94
2300	00474	212030	CENTRIFUGA REFRIGERATA DA BANCO-DEL.685	P.B.I.	12.085.877	-6.426	12.079.451		211	22/03/94
2300	00475	212030	DISTILLATORE A OSMOSI INVERSA-DEL.687	DASIT S.P.A.	6.430.760	57.418	6.488.178		541	26/09/94
2300	00476	212030	LAVAVETRERIA DA LABORATORIO-DEL.686	APPROLAB	8.622.740		8.622.740		61	1/02/94
2300	00477	212030	BILANCIA ANALITICA A 4 CIFRE DECIMALI-DEL.684	APPROLAB	5.096.000		5.096.000		71	2/02/94
				TOTALE CAPITOLO	65.511.921	-458.528	65.053.393			
2300	00362	212040	ACQUISTO CARRO TRINCIAMISCELATORE T.H.	SGARIBOLDI S.N.C. DI SGARIBOLDI G. E C.	53.133.500	-7.140.000	45.993.500		288	22/04/94
2300	00530	212040	TRINCIASTOCCHI DEL.579	FERABOLI	5.489.410		5.489.410		212	22/03/94
2300	00531	212040	ROTOPRESSA A CARICAMENTO FRONTALE DEL.580	FERABOLI	22.768.032	-6	22.768.026		212	22/03/94
2300	00537	212040	PESA FORAGGI SEZ. CREMONA DEL N° 579/bis	CIBOLDI A. GUIDO	1.844.500		1.844.500		158	25/02/94

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2300	00538	212040	160 TAPPETI PER CUCCETTE STALLA SEZ. CREMONA DEL N° 580/bis	PAVER Costruzioni S.P.A.	27.608.000		27.608.000		311	12/05/94
2300	00539	212040	FALCIATRICE ROTANTE SEZ. T.M. DEL. N° 581	ZETA TRACE	22.852.000	994	22.852.994		600	13/10/94
2300	00540	212040	TRAPPANO SORDA PER FORAGGI SEZ. CREMONA DEL. N° 582	CREMONESI UTENSILI	1.325.660		1.325.660		157	25/02/94
2300	00541	212040	UTENSILI VARI MECCANICI SEZ. CREMONA DEL. N° 581/bis	VINCENZI MASSIMO	1.999.240		1.999.240		154	25/02/94
2300	00682	212040	ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZI AGRICOLI	*** CREDITORI DIVERSI ***	106.856.503	-476.503	106.380.000		379	8/06/94
TOTALE CAPITOLO					243.896.865	-7.615.515	236.281.350			
2304	00411	212041	SHERIGLIO BOSCH115, SHERIGLIO BOSCH 230 - BECCASTECCA	FERRARI RENZO DI FERRARI GIORGIO EC.	320.000		320.000		15	13/01/94
TOTALE CAPITOLO					320.000		320.000			
2300	00542	212050	FIAT UNO tre porte	AUTO IM S.R.L.	12.086.000		12.086.000		53	25/01/94
2300	00684	212050	ACQUISTO FORD FIESTA 5 PORTE SEZ.FG - DEL.734	AUTOMOTOR S.R.L.	18.500.000	-180.000	18.320.000		380	8/06/94
2300	00685	212050	ACQUISTO AUTOMEZZO SEZ. T.M.	*** CREDITORI DIVERSI ***	36.000.000	-36.000.000				
TOTALE CAPITOLO					66.586.000	-36.180.000	30.406.000			
2301	00699	212060	ORLANDI-CONIGLI RIPRODUTTORI	ORLANDI	985.000			985.000		
TOTALE CAPITOLO					985.000			985.000		
2306	00430	212065	Fornitura caprette, fatt. 03	F.LLI PACE E BECCE S.A.C.	9.482.900		9.482.900		51	14/01/94
TOTALE CAPITOLO					9.482.900		9.482.900			
2307	01010	212067	ACQUISTO N. 31 VITELLI FATT. 233 DEL 5/12/93	ISTITUTO ZOOTECNICO E CASEARIO PER LA SARDEGNA	31.000.000	-1.498.185	29.501.815		552	11/04/94
2307	01159	212067	PARTE ACQUISTO VITELLI N. 29 FATT. 234 DEL 5/12/93	ISTITUTO ZOOTECNICO E CASEARIO PER LA SARDEGNA	29.000.000	-2.986.254	26.013.744		562	11/04/94
2307	01400	212067	INTEGRAZIONE PREZZO VITELLI - FATT.N.48 DEL 28/9/93	MARCHI SALVATORE AUTOTRASPORTI	2.618.000		2.618.000		44	12/01/94
2307	01403	212067	INTEGRAZIONE PREZZO VITELLI - FATT.N.12 DEL 6/9/93	LETTINI M.ANTONIO	1.606.500		1.606.500		45	12/01/94
2307	01759	212067	N.19 VITELLI RAZZA PODOLICA - FATT.N.5 DEL 4/8/93	CAIVARO GIUSEPPE AZIENDA ZOOTECNICA	15.300.000		15.300.000		46	12/01/94
2307	01760	212067	N.20 VITELLI RAZZA PODOLICA - FATT.N.5 DEL 21/9/93	DI TRAMA G. AZIENDA AGRICOLA	26.617.800		26.617.800		48	12/01/94
TOTALE CAPITOLO					106.142.300	-4.484.441	101.657.859			
2300	00683	214020	INDEBITATA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	*** CREDITORI DIVERSI ***	121.320.000			121.320.000		
TOTALE CAPITOLO					121.320.000			121.320.000		
2300	00656	421010	RITENUTE FISCALI CICCONI	UFFICIO IMPOSTE DIRETTE	216.635		216.635		18	11/01/94
2300	00661	421010	RITENUTE FISCALI CICCONI	UFFICIO IMPOSTE DIRETTE	221.839		221.839		21	11/01/94
2301	00637	421010	ESATT-IRPEF ALESSO 2 SEM.	FORNITORI VARI	772.000		772.000		92	8/02/94
2301	00661	421010	ESATT-IRPEF OPERAI 12	FORNITORI VARI	2.170.000		2.170.000		8	11/01/94
2301	00669	421010	SEZ-ARR-IRPEF OPERAI 12	FORNITORI VARI	91		91		14	11/01/94
2301	00670	421010	SEZ-ARR-IRPEF ALESSO II SEM.	FORNITORI VARI	160		160		103	8/02/94
2301	00671	421010	SEZ-ARR.X PAREGGIO PARTITE DI GIRO	FORNITORI VARI	1		1		15	11/01/94
2302	00565	421010	Vers.rit. I.R. missione Dominarca dr. Pirlu ago.93	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	177.000		177.000		205	28/04/94
2302	00569	421010	Vers. rit. acc. su fatt. 191 dr Chittà	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	47.000		47.000		127	8/03/94
2302	00570	421010	Vers. rit. acc. su fatt. 298 LAC	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	57.000		57.000		93	27/01/94
2302	00571	421010	Vers.rit.acc. su fatt. n. 37-38-39 dr. Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	894.000		894.000		101	7/02/94
2302	00576	421010	Vers.rit.acc. su fatt. 233 dr. Chittà	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	5.000		5.000		131	8/03/94
2302	00693	421010	Vers.rit. I.R. su missioni Musoni lug/dic.93	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	231.000		231.000		177	8/04/94
2302	00695	421010	Vers. rit. acc. su fatt. n. 40 dr. Gaetani	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	310.000		310.000		103	7/02/94
2302	00611	421010	Vers.rit. I.R. person. acc. dic.93	SERV.RISC.TRIBUTI-CONCESS. ROMA'A' M.PASCHI SIENA	13.700.000	-682.000	13.018.000		6	11/01/94
2304	00456	421010	RITENUTE DICEMBRE E 13° MENSILITA' E FINE RAPPORTO OTD	CONCESSIONE ROMA 'A' MONTE PASCHI SIENA	4.277.000		4.277.000		16	13/01/94
2305	00654	421010	PAGAMENTO IRPEF SU PREST. PROF. NOV. DIC. 1993	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	346.000		346.000		31	7/01/94

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1993										
2305	00659	421010	IRPEF conguaglio dicembre 1993	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	9.374.000		9.374.000		31	7/01/94
2305	00661	421010	IRPEF su giornate lav. dicembre 1993	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	270.000		270.000		31	7/01/94
2305	00662	421010	DIFFERENZA IRPEF ANNO 1993	SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI CONCESSIONE - ROMA A	2.998	-2.998				
2305	00664	421010	VERSAMENTO PER ERRATA DETRAZIONE IRPEF SU STIPENDIO NOV. 93	Lupoli Donato	70.000		70.000		30	7/01/94
2306	00654	421010	Ritenute IRPEF paga avventizi dicembre	II.CO. 'CONCESSIONE ROMA -A-' MONTE PASCHI-SIENA-	491.050		491.050		52	14/01/94
2306	00672	421010	Ritenute IRPEF fattura 31 Drs La Rosa	II.CO. 'CONCESSIONE ROMA -A-' MONTE PASCHI-SIENA-	197.600		197.600		52	14/01/94
2306	00839	421010	Differenza IRPEF paga avventizi DIC.	ISTITUTO SPER. ZOOTECNIA SEZ. POTENZA	76		76		53	14/01/94
2306	00890	421010	Differenza IRPEF dr. La Rosa	II.CO. 'CONCESSIONE ROMA -A-' MONTE PASCHI-SIENA-	400		400		52	14/01/94
2307	01854	421010	VERSAMENTO RITENUTE SU SALARI	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	12.384.752		12.384.752		1	3/01/94
2307	01855	421010	VERSAMENTO RITENUTE SU TREDICESIMA	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	14.717.686		14.717.686		1	3/01/94
2307	01856	421010	RITENUTE FISCALI SU TREDICESIMA IMP. AGR.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	2.424.090		2.424.090		1	3/01/94
2307	01857	421010	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI IMP. AGR.	ESATTORIA COMUNALE DI ROMA	4.493.071		4.493.071		1	3/01/94
				TOTALE CAPITULO	67.850.449	-684.998	67.165.451			
2300	00657	421020	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI CICCONI	INPS	138.567		138.567		19	11/01/94
2300	00662	421020	RITENUTE PREV.LI E ASS.LI CICCONI	INPS	147.579		147.579		22	11/01/94
2301	00388	421020	CAI-CONTR. 7	FORNITORI VARI	889.223		889.223		137	16/03/94
2301	00412	421020	SCAU-RIT. 8	FORNITORI VARI	844.095		844.095		137	16/03/94
2301	00500	421020	FISLAF-PIT. 9	FORNITORI VARI	27.312		27.312		406	19/10/94
2301	00501	421020	FAVLA-RIT. 9	FORNITORI VARI	56.516		56.516		373	14/09/94
2301	00502	421020	SCAU-RIT. 9	FORNITORI VARI	986.189		986.189		137	16/03/94
2301	00528	421020	FISLAF-PIT. 10	FORNITORI VARI	28.302		28.302		406	19/10/94
2301	00529	421020	FAVLA-RIT. 10	FORNITORI VARI	57.582		57.582		373	14/09/94
2301	00530	421020	SCAU-RIT. 10	FORNITORI VARI	1.004.809		1.004.809		270	16/06/94
2301	00613	421020	FISLAF-CONTR. 11	FORNITORI VARI	27.312		27.312		406	19/10/94
2301	00614	421020	FAVLA-CONTR. 11	FORNITORI VARI	96.320		96.320		373	14/09/94
2301	00615	421020	SCAU-CONTR. 11	FORNITORI VARI	1.680.699		1.680.699		270	16/06/94
2301	00662	421020	FISLAF-CONTR. 12	FORNITORI VARI	31.272		31.272		406	19/10/94
2301	00663	421020	FAVLA-PIT. 12	FORNITORI VARI	58.986		58.986		373	14/09/94
2301	00664	421020	SCAU-RIT. 12	FORNITORI VARI	1.029.254		1.029.254		270	16/06/94
2302	00666	421020	Var.s.contrib.previd. dr. Piro missione Danimarca ago.93	MUGGERI RENATO - Oper. priv. vo	7.143		7.143		206	28/04/94
2302	00612	421020	Var.s. quota contrib. 3° trim.93 person. az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	21.594.122	-159.007	21.395.115		127	8/03/94
2304	00473	421020	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI 1993	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	9.666.887		9.666.887		109	22/03/94
									109	22/03/94
									158	7/06/94
2305	00663	421020	RIT. FAP A CARICO PERSONALE	S.C.A.U.	36.481.992			36.481.992		
2306	00332	421020	Ritenute ENPAIA, stipendi di gennaio	E.N.P.A.I.A.	180.580		180.580		268	31/03/94
2306	00101	421020	Ritenute ENPAIA di Febbraio	E.N.P.A.I.A.	184.580		184.580		268	31/03/94
2306	00178	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di marzo 93	E.N.P.A.I.A.	182.580		182.580		268	31/03/94
2306	00244	421020	Ritenute ENPAIA aprile 93	E.N.P.A.I.A.	182.580		182.580		268	31/03/94
2306	00337	421020	Contributi ENPAIA maggio	E.N.P.A.I.A.	182.580		182.580		268	31/03/94
2306	00406	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di giugno	E.N.P.A.I.A.	182.580		182.580		268	31/03/94
2306	00475	421020	Ritenute ENPAIA Luglio	E.N.P.A.I.A.	182.580		182.580		268	31/03/94
2306	00476	421020	Ritenute SCAU Luglio	S.C.A.U.	135.162		135.162		257	25/03/94
2306	00494	421020	Ritenute previdenziali su paga avventizi luglio	S.C.A.U.	193.768		193.768		257	25/03/94
2306	00519	421020	Ritenute su stipendi di Agosto	E.N.P.A.I.A.	350.240		350.240		268	31/03/94
2306	00520	421020	Ritenute su salari di Agosto	S.C.A.U.	135.162		135.162		257	25/03/94
2306	00561	421020	Ritenute su paga avventizi	S.C.A.U.	135.272		135.272		257	25/03/94
2306	00601	421020	Ritenute ENPAIA mese di settembre	E.N.P.A.I.A.	263.140		263.140		269	31/03/94

SEZ.	N° IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1993										
2306	00602	421020	Ritenute SCAU mese di settembre	S.C.A.U.	135.162		135.162		259	25/03/94
2306	00659	421020	Contributi paga avventizi Settembre 93	S.C.A.U.	124.304		124.304		260	25/03/94
2306	00744	421020	Ritenute ENPAIA mese di ottobre	E.N.P.A.I.A.	263.140		263.140		289	31/03/94
2306	00745	421020	Ritenute SCAU salari mese di ottobre	S.C.A.U.	135.162		135.162		259	25/03/94
2306	00750	421020	Ritenute SCAU paga avventizi ottobre	S.C.A.U.	84.830		84.830		260	25/03/94
2306	00756	421020	Ritenute ENPAIA mese di novembre	E.N.P.A.I.A.	287.160		287.160		259	31/03/94
2306	00757	421020	Ritenute SCAU mese di novembre	S.C.A.U.	135.162		135.162		259	25/03/94
2306	00818	421020	Contributi previdenz. paga avventizi NOV.	S.C.A.U.	102.368		102.368		260	25/02/94
2306	00850	421020	Ritenute Previdenz. stipendi di dicembre	I.N.P.S.	758.873		758.873		54	14/01/94
2306	00851	421020	Ritenute ENPAIA su stipendi di dicembre	E.N.P.A.I.A.	421.840		421.840		289	31/03/94
2306	00852	421020	Ritenute SCAU salari mese di dicembre	S.C.A.U.	683.263		683.263		259	25/03/94
2306	00855	421020	Ritenute SCAU paga avventizi dicembre	S.C.A.U.	78.604		78.604		260	25/03/94
2307	01829	421020	CONTRIBUTI INPS DICEMBRE 93 IMPIEGATI AGRICOLI	I.N.P.S.	2.477.715		2.477.715		3	3/01/94
2307	01859	421020	IMPORTO A PARTITE DI GIRO IN C/SALARI 1993.	C.A.U.	28.537.240		28.537.240		449	1/03/94
			TOTALE CAPITOLO		111.573.794	-199.007	74.892.795	36.481.992		
2305	00660	421030	Ritenute sindacali mese di dicembre 1993	FISBA CISL (sindacato)	143.000		143.000		32	7/01/94
			TOTALE CAPITOLO		143.000		143.000			
2301	00659	421040	IFIRO-CESS. 12	FORNITORI VARI	223.300		223.300		9	11/01/94
2301	00660	421040	NOVARA ICO-RATA 12	FORNITORI VARI	220.000		220.000		9	11/01/94
2304	00455	421040	III TRIMESTRE 1993	CISL	209.618		209.618		17	12/01/94
2307	01813	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 1993	ENTI VARI	50.072		50.072		7	3/01/94
2307	01814	421040	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 1993	ENTI VARI	610.702		610.702		6	3/01/94
2307	01815	421040	CESSIONE SALARI MESE NOVEMBRE 1993	ENTI VARI	395.600		395.600		5	3/01/94
2307	01858	421040	RITENUTE SINDACALI SU STIPENDI DIC. IMP. AGR.	ENTI VARI	50.072		50.072		147	27/01/94
			TOTALE CAPITOLO		1.759.364		1.759.364			
2300	00681	421070	DIFFERENZA INVIO FONDI	Azienda Agraria TOR MANCINA	536			536		
			TOTALE CAPITOLO		536			536		
2300	00607	421090	INVIO FONDI Progr.CEE 1992	DIPARTIMENTO SCIENZE ZOOT.-SEZ.PORTICI	9.694.742		9.694.742		99	7/02/94
2300	00630	421090	STAMPA OPUSCOLO SUL BUFALO-FAIT.234	AMIS EDITRICE-CENTRO LITOGRAFICO	2.600.000		2.600.000		160	25/02/94
2300	00631	421090	SPESE POSTALI Progr.BUFALO	*** CREDITORI DIVERSI ***	535.950		535.950		159	25/02/94
			TOTALE CAPITOLO		12.830.692		12.830.692			
			TOTALE ANNO		3.041.865.470	-62.647.904	2.549.357.064	429.860.502		
			TOTALE PARZIALE		4.572.405.739	-369.407.065	3.231.158.191	1.531.840.433		
ANNO 1994										
2306	01120	102010	Conguaglio stipendio ed indennità varie	IMPIEGATI SEZIONE	3.471.109			3.471.109		
			TOTALE CAPITOLO		3.471.109			3.471.109		
2304	00441	102021	COMPETENZE DICEMBRE E 13° MENSILITA'	DIVERSI DIPENDENTI	18.644.338			18.644.338		
2304	00442	102021	COMPETENZE TERMINE FINE RAPPORTO OTO	DIVERSI DIPENDENTI	1.558.543			1.558.543		
2307	01597	102021	VESTITARIO E MATERIALE ANTIFORTUNISTICO PERS. SALARIATO	*** CREDITORI DIVERSI ***	8.000.000			8.000.000		
			TOTALE CAPITOLO		28.200.881			28.200.881		

SEZ.	N° IMP.	COG. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
ANNO 1994										
2300	00428	102050	MISSIONE AD OSTIA PER VISITA ALLEVAMENTO AVICOLA	NAPOLITANO FRANCESCO	20.000			20.000		
2300	00763	102050	TF=EFERTA A VERONA DAL 11 AL 13/11	VERNA MASSIMO	400.000			400.000		
2300	00704	102050	TF=EFERTA A PASTUM DAL 1 AL 4/12/94 CONGRESSO BUFALO	SETTIERI DONATA	170.000			170.000		
2300	00833	102050	TF=EFERTE IN TERRITORIO NAZIONALE	*** CREDITORI DIVERSI ***	1.432.304			1.432.304		
2301	00061	102050	SANTILLI-MISSIONE CUNEO 8/2	SANTILLI CECILIA	15.000			15.000		
2301	00295	102050	CHICCO-ACCONTO MISSIONE VERONA	FORNITORI VARI	20.000			20.000		
2301	00286	102050	CHICCO-ACCONTO MISSIONE MONTA' D'ALBA 31-5	FORNITORI VARI	30.000			30.000		
2301	00507	102050	MASDERO-ACC.MISSIONE ROMA 11-10	FORNITORI VARI	100.000			100.000		
2301	00508	102050	BERGOGGIO-ACC.MISSIONE ROMA 11-10	FORNITORI VARI	100.000			100.000		
2301	00523	102050	CHICCO-MISSIONE ROMA 27-28/10	FORNITORI VARI	50.000			50.000		
2301	00604	102050	SANTILLI-MISSIONE ROMA 12/12	FORNITORI VARI	70.000			70.000		
2301	00491	102050	MASDERO-MISS.ROMA 3.8	MASDERO GIORGIO	150.000			150.000		
2301	00692	102050	MASDERO-MISS.BOLOGNA	MASDERO GIORGIO	200.000			200.000		
2301	00693	102050	MASDERO-MISS. ROMA	MASDERO GIORGIO	200.000			200.000		
2301	00694	102050	MASDERO-MISS. SALICE	MASDERO GIORGIO	50.000			50.000		
2301	00695	102050	BERGOGGIO-MISS. SALICE	BERGOGGIO GIUSEPPE	50.000			50.000		
2301	00696	102050	MASDERO-MISS. BRESCIA	MASDERO GIORGIO	100.000			100.000		
2301	00697	102050	BERGOGGIO-MISS. BOLOGNA	BERGOGGIO GIUSEPPE	50.000			50.000		
2301	00698	102050	MASDERO-MISS. BOLOGNA	MASDERO GIORGIO	50.000			50.000		
2301	00699	102050	BERGOGGIO-MISS. VERONA	BERGOGGIO GIUSEPPE	150.000			150.000		
2301	00700	102050	MASDERO-MISS. PADOVA	MASDERO GIORGIO	500.000			500.000		
2301	00701	102050	MASDERO-MISS. PIACENZA	MASDERO GIORGIO	15.000			15.000		
2301	00702	102050	BERGOGGIO-MISS. PIACENZA	BERGOGGIO GIUSEPPE	15.000			15.000		
2301	00703	102050	MASDERO-MISS. AOSTA	MASDERO GIORGIO	20.000			20.000		
2302	00478	102050	Saldo inden. Missione nov. 94	MUSONI RENATO - Oper. attivo	217.855			217.855		
2302	00557	102050	Saldo inden. missione dic. 94	MUSONI RENATO - Oper. attivo	253.620			253.620		
2302	00562	102050	Saldo inden. missione ott/dic. 94	PIRELLA Dr. GIACOMO - Direttore Sezione	421.010			421.010		
2302	00563	102050	Saldo inden. missione nov. 94	HIGLIORATI Dr. LUCIANO - Sperimentatore	20.600			20.600		
2302	00564	102050	Saldo inden. missione lug/dic. 94	SPERONI Dott.ssa MARISABONA - Sperimentatore	503.340			503.340		
2302	00565	102050	Saldo inden. missione apr/nov. 94	CAPELLI Dr. MAURIZIO - Funzion. agr.	43.390			43.390		
2302	00566	102050	Saldo inden. missione ott/nov. 94	MARCHETTI p.a. GIANNI - Collaboratore agr.	24.395			24.395		
2304	00363	102050	SETTEMBRE E OTTOBRE 1994	POLETTI ENRICO	238.260			238.260		
2304	00364	102050	LUGLIO E AGOSTO 1994	POLETTI ENRICO	172.095			172.095		
2304	00384	102050	VIAGGI OTTOBRE 1994	SINDONI PIER GIORGIO	162.110			162.110		
2304	00450	102050	MISSIONI DA GENNAIO/DICEMBRE 1994	DELLA CASA GIACINTO	629.000			629.000		
2304	00451	102050	MISSIONI SETTEMBRE/DICEMBRE 1994	CARFAGNOLI GABRIELE	137.252			137.252		
2304	00452	102050	MISSIONI DICEMBRE 1994	FAVA AMALIA	54.200			54.200		
2304	00453	102050	MISSIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 1994	POLETTI ENRICO	333.635			333.635		
2304	00466	102050	ANTICIPO PER MISSIONE A ROMA	FAVA AMALIA	250.000			250.000		
TOTALE CAPITOLO					7.418.066			7.418.066		
2307	01242	102051	MISSIONE A VERONA	DOTT. VERNA MASSIMO	70.000			70.000		
TOTALE CAPITOLO					70.000			70.000		
2306	00988	102054	Missioni	RUBINO ROBERTO	472.070			472.070		
TOTALE CAPITOLO					472.070			472.070		
2307	00186	102056	MISSIONE A VITERBO	DOTT. FRANZIA UGO	100.000			100.000		
TOTALE CAPITOLO					100.000			100.000		

SEZ.	N.IMP.	COD. CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNOITARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° MAN.	DATA MAN.
			ANNO 1994							
2307	01232	10205H	MISSIONE A VENTURINA	DOTT. ALFONSO CARRETTA	270.000			270.000		
				TOTALE CAPITOLO	270.000			270.000		
2305	00530	10205H	Pag. per missione a Bella per convegno conclusivo ovi-capr	Dell'Aquila Salvatore	101.800			101.800		
2305	00531	10205H	Paga. x missione a Roma elab. dati e a Bella Convegn. conc	Taibi Luigi	255.100			255.100		
2305	00555	10205H	Pagamento per missione a Roma dott. Dell'Aquila	Dell'Aquila Salvatore	75.000			75.000		
2305	00556	10205H	Pagamento per missione a Roma Dott. Taibi	Taibi Luigi	50.000			50.000		
				TOTALE CAPITOLO	482.900			482.900		
2307	00431	10205R	TRASFERITA A BARI	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	400.000			400.000		
2307	00576	10205R	MISSIONE A POTENZA.	DOTT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	100.000			100.000		
2307	00642	10205R	MISSIONI VARIE	DOTT. BORGHESE ANTONIO	680.000			680.000		
2307	00693	10205R	MISSIONE A BARI	DOTT. BARILE VITTORIA LUCIA	700.000			700.000		
2307	00786	10205R	TRASFERTE C/PROG. RAIZ	DOTT. BORGHESE ANTONIO	450.000			450.000		
2307	00781	10205R	TRASFERITA A POTENZA	DOTT. Malfatti Alessandro	270.000			270.000		
2307	00782	10205R	TRASFERITA A POTENZA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO	170.000			170.000		
2307	01217	10205R	MISSIONE A TAORMINA/CASERTA/POTENZA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	1.000.000			1.000.000		
2307	01218	10205R	MISSIONE A POTENZA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO	100.000			100.000		
2307	01219	10205R	MISSIONE POTENZA	DOTT. Malfatti Alessandro	220.000			220.000		
2307	01389	10205R	MISSIONI A ROMA	DOTT. BORGHESE ANTONIO	165.000			165.000		
2307	01390	10205R	MISSIONE A PERUGIA-TORMANCINA	DOTT. Malfatti Alessandro	180.000			180.000		
2307	01391	10205R	MISSIONE PERUGIA-TORMANCINA	PROF. DEBENEDETTI ALESSANDRO	80.000			80.000		
2307	01471	10205R	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA	471.960			471.960		
2307	01506	10205R	RIMBORSO CHILOMETRICO VIAGGI TM/RM	FABIANI AMERICO	800.280			800.280		
2307	01593	10205R	MISSIONE A BARI	DOTT. BARILE VITTORIA LUCIA	150.000			150.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.937.240			5.937.240		
2307	01032	10205T	MISSIONI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 94	DOTT. GIGLI SERGIO	1.800.000			1.800.000		
2307	01180	10205T	MISSIONE A CASERTA	DOTT. SSA CORSARO PAOLA	500.000			500.000		
2307	01388	10205T	MISSIONI A PERUGIA, REGGIO EMILIA, FOSSANO.	DOTT. GIGLI SERGIO	2.200.000			2.200.000		
2307	01591	10205T	MISSIONE A PASTUM	DOTT. GIGLI SERGIO	200.000			200.000		
				TOTALE CAPITOLO	4.700.000			4.700.000		
2307	00092	10205U	MISSIONE FOGGIA	DOTT. MOIOLI BIANCA MARIA	100.000			100.000		
				TOTALE CAPITOLO	100.000			100.000		
2306	00939	10205X	Missioni	PIZZILLO NICHELE	145.290			145.290		
				TOTALE CAPITOLO	145.290			145.290		
2300	00125	102060	TRASFERITA AD OTTAWA - CANADA DAL 1 AL 12/8/94	MOIOLI BIANCA MARIA	1.142.500			1.142.500		
2300	00150	102060	TRASFERITA A CLERMONT 16-17 MARZO 1994	MARTILLOTTI FERNANDA	900.000			900.000		
2300	00295	102060	MISSIONE IN UNGHERIA DAL 24 AL 29 MAGGIO	MASOERO	700.000			700.000		
2300	00336	102060	PARTE TRASFERITA IN UNGHERIA DR. BERGOGLIO-DEL.754	BERGOGLIO	140.000			140.000		
2300	00410	102060	MISSIONE A VILLINGEN (GERMANIA) 25-30/9/94 DEL N° 789	MARTILLOTTI FERNANDA	625.000			625.000		
2300	00411	102060	MISSIONE A VILLINGEN (GERMANIA) 25-30/9/94 DEL N° 781	PACE Vito	600.000			600.000		
2300	00413	102060	MISSIONE A EDIMBURGO 5-8/9/94 DEL. N° 783	GIGLI SERGIO	3.500.000			3.500.000		
2300	00418	102060	MISSIONE A THE HAGUE (NETHERLANDS) DEL.785	GIGLI SERGIO	3.500.000			3.500.000		
2300	00423	102060	MISSIONE A THE HAGUE (NETHERLANDS) DEL.784	FATTA SEBASTIANA	1.450.000			1.450.000		
2300	00466	102060	MISSIONE A THE HAGUE (NETHERLANDS) 28/8-3/9/94-DEL.800	MASOERO	900.000			900.000		

LISTA RESIDUI PASSIVI PER L'ANNO 1994

SEZ.	N°IMP.	COD.CAP.	DESCRIZIONE	CREDITORE	AMMONTARE	VARIAZIONI	PAGATO	DA PAGARE	N° PAG.	DATA PAG.
ANNO 1994										
2300	00565	102060	missione a SARAGOZA DEL N.820	FAILLA SEBASTIANA	3.500.000			3.500.000		
2300	00577	102060	MISSIONE IN FRANCIA TRIPALDI DEL. N° 816	TRIPALDI CARNELA	1.735.062			1.735.062		
				TOTALE CAPITOLO	18.692.562			18.692.562		
2307	00443	102066	TRASFERITA A SALONICCO	DOIT. FRANZIA UGO	952.000			952.000		
				TOTALE CAPITOLO	952.000			952.000		
2302	00509	10206A	Saldo ind.missione Francia dic.94	MIGLIORATI dr. LUCIANO - Spesimentatore	806.343			806.343		
				TOTALE CAPITOLO	806.343			806.343		
2301	00062	10206C	MASOERO-MISSIONE TOLOSA 20-22 GENNAIO	MASOERO GIORGIO	403.400			403.400		
2301	00063	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE TOLOSA 20-22 GENNAIO	BERGOGLIO GIUSEPPE	237.000			237.000		
2301	00264	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE A LAPUSVAR	BERGOGLIO GIUSEPPE	360.000			360.000		
2301	00566	10206C	MASOERO-MISSIONE A LA ROCHELLE	FORNITORI VARI	250.000			250.000		
2301	00567	10206C	BERGOGLIO-MISSIONE A CORDOBA	FORNITORI VARI	500.000			500.000		
2307	00745	10206C	PRESUNTO IMPORTO MISSIONE CONVEGNO FEZ AD EDIMBURGO	DOIT. FACE VILKA	500.000			500.000		
2307	00751	10206C	TRASFERITA ESTERA IN GERMANIA	DOIT. PUPPO SINDHETTA	328.000			328.000		
				TOTALE CAPITOLO	2.578.400			2.578.400		
2307	00814	10206R	DIFFERENZA TRASFERITA A S. PAOLO DEL BRASILE	DOIT. SOFONESE ANTONIO	736.000			736.000		
2307	00852	10206R	TRASFERITA S. PAOLO BRASILE	PROF. PILLA ANTONIO MARIO	660.000			660.000		
2307	00853	10206R	TRASFERITA S. PAOLO DEL BRASILE	DOIT. GIELI SERGIO	660.000			660.000		
2307	01241	10206R	MISSIONE IN FRANCIA PARTE DELIBERA N.822	DOIT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	760.000			760.000		
2307	01397	10206R	MISSIONE IN FRANCIA PARTE DELIBERA N.822	DOIT. TERZANO MARIA GIUSEPPINA	3.600.000			3.600.000		
				TOTALE CAPITOLO	5.816.000			5.816.000		
2307	01000	10206T	TRASFERITA IN OLANDA E GRAN BRETAGNA	DOIT. GIELI SERGIO	1.480.000			1.480.000		
2307	01609	10206T	P.PRESUNTO IMPORTO MISSIONE IN FRANCIA	DOIT. FAILLA SEBASTIANA	2.000.000			2.000.000		
				TOTALE CAPITOLO	3.480.000			3.480.000		
2301	00660	102080	DIV-CONTR. SCAU,FAVLA	*** CREDITORI DIVERSI ***	56.526.217			56.526.217		
2302	00510	102080	Vers.contrib.previd.missione Francia dr Migliorati dic.94	ENTI VARI PREVIDENZIALI	81.200			81.200		
2304	00477	102080	III E IV RATA PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI	36.500.000			36.500.000		
2305	00589	102080	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE	S.C.A.U.	84.539.393			84.539.393		
2306	01121	102080	Contributi SCAU anno 1994	S.C.A.U.	1.635.173			1.635.173		
				TOTALE CAPITOLO	179.681.893			179.681.893		
2302	00519	102081	Saldo contrib. 3°-4° tri.94 person. sal.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	39.921.760			39.921.760		
2302	00519	102081	Saldo contrib.CIMI 2° ser.94 person.sal.az.	SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	3.909.000			3.909.000		
2305	00590	102081	CONTR. AGRICOLI CARICO ENTE	S.C.A.U.	85.900.000			85.900.000		
2307	01635	102081	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS DICEMBRE PERS. AGRICOLA	I.N.P.S	2.899.029			2.899.029		
2307	01673	102081	CONTRIBUTI AGRICOLI UNIF. PERS. SALARIATO	C.A.U	49.308.147			49.308.147		
				TOTALE CAPITOLO	181.937.936			181.937.936		
2300	00115	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO IN CANADA PROF.PILLA	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	5.059			5.059		
2300	00116	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO IN CANADA O.SSA MOTOLI	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	55.053			55.053		
2300	00705	102100	ISCRIZIONE CONVEGNO BUFALO A PAESTUM	SETTINERI Donata	200.000			200.000		
2301	00661	102100	FABERI EDIT.-DISPENSE CORSO INGLESE	FABERI EDITORI	128.600			128.600		
2301	00662	102100	MASOERO-I DISP. CORSO INGLESE	MASOERO GIORGIO	7.900			7.900		